

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 20182296

Шифра делатности 6110

ПИБ 104563566

Назив TELEMARK SYSTEMS DOO ČAČAK

Седиште Чачак, Синђелићева 66

ИЗВЕШТАЈ ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	307276	269080
1. Продаја и примљени аванси	3002	246227	199767
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	61049	69313
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	211839	163474
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	151044	122640
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25098	24939
3. Плаћене камате	3008	2170	3421
4. Порез на добитак	3009	10937	6708
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22590	5766
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	95437	105606
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51455	64590
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51455	64590
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	51455	64590

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14663	6788
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14663	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		6788
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	58429	48908
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4057	5262
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10337	3714
4. Остале обавезе (одливи)	3035	10694	
5. Финансијски лизинг	3036	215	538
6. Исплаћене дивиденде	3037	33126	39394
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43766	42120
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	321939	275868
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	321723	276972
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	216	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1104
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	260	1364
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	476	260
у _____			Законски заступник
дана _____ 20____ године	М.П.		_____

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)